



Softvér pre ľudí

Dokl.: 28.9.2018

Fa č.: 3020180068

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 111821122	
KROS a.s. A. Rudnaya 21 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31635903 DIČ: 2020450608 IČ DPH: SK2020450608 OR: Okresný súd v Žiline, oddiel: Sa, Vložka č: 10564/L		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:
Banka: CSOB, a.s. SWIFT: CEKOSKBX Tel.: 041/707 10 70 Fax: Faktúru vyhotovil: Ivana Fatrsíková		Poštová adresa odberateľa:	
Odberateľ:		Štibor - Mestské centrum soc. služieb, n.o.	
Štibor - Mestské centrum soc. služieb, n.o.		Dátum vyhotovenia	Dodanie/Prijatie platby
Kráľovská 9 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37986775 DIČ: 2022279853 IČ DPH:		27.09.2018	27.09.2018
		Dátum splatnosti	
		11.10.2018	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy: Elektronicky	
		Konštantný symbol: 0308	
		Dod. a plat. podmienky:	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1000148		Program OLYMP : balík podpory MINI	20	1,00	ks	38,40	38,40
Základ pre DPH 20 %							38,40
Celková suma bez DPH							38,40
DPH 20 %							7,68
Celková fakturovaná suma : EUR							46,08

Odpočet preddavku: 46,08
K úhrade: 0,00

Balík podpory k programu OLYMP je platný do 30.9.2019
Prosíme o dôkladnú kontrolu vašich údajov na faktúre: názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH. Po mesačnej uzávierke dokladov už nebude možné prípadné chyby vo faktúre opraviť.

Tovar bol uhradený preddavkovou faktúrou č. 8816004947

N E U H R Á D E A Ť

Zákaznícke číslo: 607040

Podpis a pečiatka:

Ing. Katarína Huzlikova
vedúca oddelenia služieb
zákazníkom

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 0,00 EUR

V Skalici dňa 28.09.2018

účtovník

ZAPLATENÉ
PREDDAVKOVU
25.09.2018
DPFa č.
4020180054